



收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	259,955.75	611,508.20
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	19,110.70	114,664.20
税金及附加	5	37,732.78	96,455.31
管理费用	6	48,648.82	614,699.21
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	154,463.45	-214,310.52
加：其他收入	9	8,824.71	60,474.62
减：公益支出	10	9,507.40	150,449.10
其他支出	11	9,367.70	10,967.70
三、收益总额	12	144,413.06	-315,252.70
减：所得税费用	13		4,381.35
四、净收益	14	144,413.06	-319,634.05
加：年初未分配收益	15		2,221,052.11
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,901,418.06
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,676,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		225,218.06

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,553,994.34	4,967,075.82	短期借款			
其中：现金		10.07	10.07	应付款项		2,139,226.63	2,822,693.16
银行存款		6,553,984.27	4,967,065.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		238,307.02	237,011.03	应交税费			
存货				流动负债合计		2,139,226.63	2,822,693.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,792,301.36	5,204,086.85	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,020,000.00	1,020,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,139,226.63	2,822,693.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,556,902.17	10,551,615.17				
减：累计折旧		6,534,542.70	6,649,581.90				
固定资产净值		4,022,359.47	3,902,033.27				
在建工程							
固定资产清理			5,300.00				
固定资产小计		4,022,359.47	3,907,333.27				
无形资产原值		982,384.39	982,384.39				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		982,384.39	982,384.39	资本		1,100,000.00	1,100,000.00
公益性生物资产				公积公益金		7,356,766.48	6,965,893.29
长期待摊费用				未分配收益		2,221,052.11	225,218.06
非流动资产合计		6,024,743.86	5,909,717.66	所有者权益合计		10,677,818.59	8,291,111.35
资产总计		12,817,045.22	11,113,804.51	负债和所有者权益总计		12,817,045.22	11,113,804.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				237,011.03	4,355.71	4,355.71	237,011.03
租赁款				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
土地				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
康辉弘霞客产业				250,819.80	0.00	0.00	250,819.80
水电费				-13,808.77	737.99	737.99	-13,808.77
商铺电费				-13,541.65	737.99	737.99	-13,541.65
老协电费				-267.12	0.00	0.00	-267.12
医保社保				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00
干管社保费				0.00	3,617.72	3,617.72	0.00

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人:

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,824,573.16	0.00	1,880.00	2,822,693.16
征地补偿款				591,312.00	0.00	0.00	591,312.00
待处理				591,312.00	0.00	0.00	591,312.00
塘基下补偿款				591,312.00	0.00	0.00	591,312.00
应付定金押金				919,000.00	0.00	0.00	919,000.00
厂房				305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
康辉弘霞客				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉华立大街14号				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉华立大街16号				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
华立大街13号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安山文创园				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
敬老大楼				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
曹边学校				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
商铺				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
康辉1至12卡				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
康辉侨联会二楼				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
百亩之家				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
方灿辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘嘉杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尹源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈洁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉弘霞客				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
顷围鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

债务(应付款)明细公布表

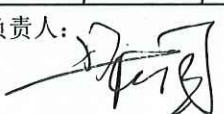
报表年月: 2025年6月

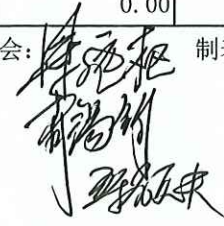
单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

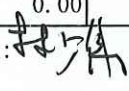
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
兰水波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉文旅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
股东分红款				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
农户分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁亮勤				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
林沛英				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
预收款				226,250.16	0.00	0.00	226,250.16
预收租金				226,250.16	0.00	0.00	226,250.16
李靖强				225,737.76	0.00	0.00	225,737.76
梁干雄				174.90	0.00	0.00	174.90
梁玉珍				337.50	0.00	0.00	337.50
其他				1,073,093.00	0.00	1,880.00	1,071,213.00
专项资金				52,800.00	0.00	1,587.00	51,213.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
人居环境整治-公厕奖补资金				3,800.00	0.00	1,587.00	2,213.00
生态公益林				293.00	0.00	293.00	0.00
漕边乡创				1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
未领征地补偿款				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁亮勤				4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
林沛英				4,359.00	0.00	0.00	4,359.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10.07
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,835,035.21
2025-06-01	收-肖伟均2025年1月至5月租金		15,553.75	0.00	4,850,588.96
2025-06-03	收-郑惠祥-【200013008001-230001】 2025年1月至12月曹边老牛环-租金		20,160.00	0.00	4,870,748.96
2025-06-03	付-南区税务分局2023年印花税		0.00	1,866.85	4,868,882.11
2025-06-03	付-南区税务分局2024年印花税		0.00	1,621.89	4,867,260.22
2025-06-03	付-南区税务分局2023年印花税滞纳金		0.00	471.38	4,866,788.84
2025-06-03	付-南区税务分局2024年印花税滞纳金		0.00	112.72	4,866,676.12
2025-06-04	付-南区税务分局 2025年6月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,617.72	4,863,058.40
2025-06-04	付-南区税务分局 2025年6月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,980.32	4,855,078.08
2025-06-05	付-中国电信2025年5月电话费及网络费		0.00	414.22	4,854,663.86
2025-06-08	付-供电局曹边商铺摊档电费		0.00	737.99	4,853,925.87
2025-06-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	640.91	4,853,284.96
2025-06-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	57.77	4,853,227.19
2025-06-08	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	63.95	4,853,163.24
2025-06-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	216.07	4,852,947.17
2025-06-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	375.44	4,852,571.73
2025-06-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	179.26	4,852,392.47
2025-06-08	付-供电局曹边天后庙电费		0.00	1.57	4,852,390.90
2025-06-08	付-供电局曹边厨房电费		0.00	37.85	4,852,353.05
2025-06-08	付-供电局曹边文化广场电费		0.00	476.03	4,851,877.02
2025-06-08	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	94.49	4,851,782.53
2025-06-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	42.09	4,851,740.44
2025-06-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	159.09	4,851,581.35
2025-06-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	160.33	4,851,421.02
2025-06-08	付-供电局曹边管理区电费		0.00	12.63	4,851,408.39
2025-06-08	付-供电局曹边塘基下公厕电费		0.00	93.07	4,851,315.32
2025-06-08	付-供电局曹边工业大道11号电费		0.00	1,457.57	4,849,857.75
2025-06-10	付-中山市石岐区百通清洁服务部疏通厕所吸粪劳务费		0.00	600.00	4,849,257.75
2025-06-10	付-肖锡钧2025年1月至5月理财小组补助款		0.00	500.00	4,848,757.75
2025-06-10	付-梁远枢2025年1月至5月理财小组补助款		0.00	500.00	4,848,257.75
2025-06-10	付-梁硕夫2025年1月至5月理财小组补助款		0.00	500.00	4,847,757.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-10	付-中山市建成食品商行2025年第二季度老人生日会购竹昇牌蛋面一批		0.00	642.40	4,847,115.35
2025-06-11	收-中山励精艺品家私陶瓷有限公司-【200013008001-20240005】2025年5月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		39,613.80	0.00	4,886,729.15
2025-06-11	付-南区北溪水店购粤山泉矿泉水一批		0.00	960.00	4,885,769.15
2025-06-11	付-南区税务分局2023年10-12月房产税		0.00	34,244.04	4,851,525.11
2025-06-11	付-南区税务分局2023年10-12月房产税滞纳金		0.00	8,783.60	4,842,741.51
2025-06-11	付-周永权等人2025年第二季度老人生日会补助款		0.00	4,400.00	4,838,341.51
2025-06-12	付-熊猫（中山）知识产权代理有限公司商标注册代理服务费		0.00	9,600.00	4,828,741.51
2025-06-13	收-供电局退回曹边（原万宜石场）4月电费电费		2,537.24	0.00	4,831,278.75
2025-06-13	收-曹边商铺摊档电费		737.99	0.00	4,832,016.74
2025-06-13	付-供电局曹边（原万宜石场）4月电费(1)		0.00	2,537.24	4,829,479.50
2025-06-13	付-梁爱娇代付中山市板芙镇采蝶轩西饼面包店购蛋糕一个		0.00	365.00	4,829,114.50
2025-06-13	付-广州华鑫检测技术有限公司检测费		0.00	5,000.00	4,824,114.50
2025-06-16	付-梁家进维修塘基下公厕工资		0.00	500.00	4,823,614.50
2025-06-16	付-供电局曹边（原万宜石场）4月电费		0.00	2,537.24	4,821,077.26
2025-06-16	付-供水公司曹边新中街广场公厕水费		0.00	323.73	4,820,753.53
2025-06-16	付-供水公司曹边村武侯庙侧（登山径公厕）水费		0.00	534.60	4,820,218.93
2025-06-16	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费		0.00	285.12	4,819,933.81
2025-06-16	付-供水公司曹边办公楼水费		0.00	210.87	4,819,722.94
2025-06-16	付-供水公司曹边安山巷旁边水费		0.00	17.82	4,819,705.12
2025-06-17	收-广东电网电动汽车服务有限公司2024年7月至12月服务费分成		7,559.27	0.00	4,827,264.39
2025-06-17	收-梁志国等人2025年6月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,617.72	0.00	4,830,882.11
2025-06-17	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年6月干部工资		0.00	18,800.00	4,812,082.11
2025-06-17	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2025年6月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	4,809,182.11
2025-06-17	付-梁爱娇2025年6月工作人员工资		0.00	4,140.00	4,805,042.11
2025-06-17	付-梁爱娇2025年6月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	4,804,542.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-17	付-梁锦源等人2025年6月治安人员工资		0.00	6,600.00	4,797,942.11
2025-06-17	付-李伟权等人2025年6月治安人员高温补贴款		0.00	900.00	4,797,042.11
2025-06-17	付-梁玉兰2025年6月份清洁曹边党群服务站公厕工资		0.00	600.00	4,796,442.11
2025-06-17	付-梁玉婵2025年6月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	4,795,842.11
2025-06-17	付-张丽芬2025年6月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	4,795,242.11
2025-06-17	付-谭兆珍2025年6月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	4,794,642.11
2025-06-17	付-梁卓平2025年6月电工工资		0.00	1,000.00	4,793,642.11
2025-06-17	付-郭燕云等人清理曹边大街小巷卫生工资		0.00	2,700.00	4,790,942.11
2025-06-17	付-梁伟华维修曹边华立大街沙井盖工程款		0.00	2,350.00	4,788,592.11
2025-06-18	收-萧灿枢-【200013008001-200001】2025年1月至4月曹边“老肖围十八亩溪角洋”2-部分租金		80,000.00	0.00	4,868,592.11
2025-06-18	收-萧灿枢-【200013008001-200002】2025年1月至12月老肖围十八亩溪角洋-租金		19,320.00	0.00	4,887,912.11
2025-06-18	付-晁红林2025年6月清运垃圾费		0.00	5,600.00	4,882,312.11
2025-06-20	收-土地专户利息		724.53	0.00	4,883,036.64
2025-06-20	收-北溪农商行利息		159.27	0.00	4,883,195.91
2025-06-21	收-南区农业银行利息		381.64	0.00	4,883,577.55
2025-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240012】2025年1月至6月曹边星棚1至12卡商铺租赁-租金		28,873.20	0.00	4,912,450.75
2025-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240009】2025年2月至6月曹边1号玻璃屋租赁-租金		15,440.00	0.00	4,927,890.75
2025-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240011】2025年1月至6月曹边华立大街16号租赁-租金		4,506.00	0.00	4,932,396.75
2025-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20250001】2025年2月至7月曹边侨联会租赁-租金		3,951.00	0.00	4,936,347.75



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司【200013008001-20240010】2025年1月至6月曹边华立大街14号租金		3,714.00	0.00	4,940,061.75
2025-06-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-【200013008001-20240014】2025年1月至6月曹边武侯广场地块租金		3,000.00	0.00	4,943,061.75
2025-06-24	付-中山市板芙镇锦汉五金商行喷壶一批		0.00	293.00	4,942,768.75
2025-06-24	付-中山市板芙镇锦汉五金商行公厕用品一批		0.00	487.00	4,942,281.75
2025-06-25	付-梁志雄等人召开党员代表及股民代表会议补助款		0.00	1,040.00	4,941,241.75
2025-06-26	收-中山市美升家居有限公司-【200013008001-220005】2025年2月溪角上厂房1-租金		25,824.00	0.00	4,967,065.75
合计：			275,673.41	143,642.87	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	259,955.75	611,508.20	一、经营支出	19,110.70	114,664.20
出租收入	121,922.00	353,983.20	经营性固定资产折旧费	19,110.70	114,664.20
厂房	69,388.80	301,450.00	二、税金及附加	37,732.78	96,455.31
励精厂	39,613.80	198,069.00	城市维护建设税	0.00	952.14
宝茗电子厂	0.00	47,782.00	教育费附加	0.00	408.06
美升家居	25,824.00	51,648.00	地方教育附加	0.00	272.04
康辉弘霞客	3,951.00	3,951.00	房产税	34,244.04	64,130.17
商铺	52,533.20	52,533.20	印花税	3,488.74	3,488.74
康辉弘霞客14号	3,714.00	3,714.00	增值税	0.00	27,204.16
康辉弘霞客16号	4,506.00	4,506.00	三、管理费用	48,648.82	614,699.21
康辉弘霞客1-12卡	28,873.20	28,873.20	干部报酬	18,800.00	360,160.00
康辉玻璃屋	15,440.00	15,440.00	其他管理及固定人员报酬	13,640.00	150,596.00
发包收入	138,033.75	257,525.00	工作人员	4,140.00	80,496.00
承包金	138,033.75	257,525.00	治安人员	7,500.00	51,300.00
土地承包金	122,480.00	240,433.65	清洁人员	0.00	12,800.00
刘嘉杰	0.00	3,166.66	其他人员	2,000.00	6,000.00
萧灿枢	99,320.00	99,320.00	临时员工报酬	0.00	400.00
郑惠祥	20,160.00	20,160.00	办公费	1,374.22	6,840.60
百亩之家	0.00	54,355.84	水电费	851.78	2,645.69
梁干雄	0.00	174.90	折旧费	62.50	375.00
梁玉珍	0.00	337.50	民主理财费用	1,500.00	1,500.00
袁长琮	0.00	5,796.00	会议费	1,040.00	10,100.00
刘秋容	0.00	3,320.00	邮电通讯费	3,400.00	20,400.00
尹源	0.00	8,713.75	其他费用	0.00	13,800.00
康辉弘霞客	3,000.00	3,000.00	社保费	7,980.32	47,881.92
陈洁	0.00	18,005.00	四、公益支出	9,507.40	150,449.10
诚兴德沉香	0.00	22,084.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
何毅旭	0.00	2,000.00	征兵民兵	0.00	200.00
鱼塘承包金	15,553.75	15,553.75	环境卫生	5,100.00	18,950.00
肖伟均	15,553.75	15,553.75	老人和敬老院补助	5,407.40	67,299.10
果园承包金	0.00	1,537.60	公共设施维护	-1,000.00	0.00
梁干雄	0.00	525.10	慰问金	0.00	58,400.00
梁玉珍	0.00	1,012.50	其他公益支出	0.00	1,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	9,367.70	10,967.70
三、补助收入	0.00	0.00	其他	9,367.70	10,967.70
四、其他收入	8,824.71	60,474.62	六、所得税费	0.00	4,381.35
存款利息收入	1,265.44	2,796.52	七、分配农户及投资者	0.00	1,676,200.00
违约金收入	0.00	50,000.00	八、固定资产购建	0.00	13.00
其他	7,559.27	7,678.10	生产经营用	0.00	2.00



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	曹边学校	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边侨联会	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	11.00
	0.00	0.00	曹边蓝球场	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边党群服务站公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边乡村振兴文化广 场公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边塘基下侧公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边登山径公厕	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边武侯殿	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边北帝殿	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边天后宫	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边水车馆	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边祠堂	0.00	1.00
	0.00	0.00	曹边党群服务站办公 楼	0.00	1.00
收入合计	268,780.46	671,982.82	支出合计	124,367.40	2,667,829.87
			收支差额	144,413.06	-1,995,847.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：10.07元，实地清点现金10.07元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：10.07元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：4967065.75 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：19 笔，275673.41元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：61 笔，143642.87元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

李远松 李瑞明 马石成

单位负责人：

李远松

财务负责人：

李远松 李瑞明
马石成

制表人：

李远松



固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	10,551,615.17	6,649,581.90	3,902,033.27
001001	商店	2,000.00	633.30	1,366.70
001002	商店1	2,000.00	633.30	1,366.70
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,786.70	6,013.30
001006	修理厂房	6,300.00	1,995.00	4,305.00
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	894,754.96	694,667.06
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	895,321.62	488,101.38
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	638,375.42	359,880.58
001010	供销社	22,359.20	7,080.40	15,278.80
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	79,166.70	170,833.30
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,491,862.32	995,771.63
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	392,460.72	211,709.28
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	1,008,333.36	91,666.64
001017	北溪信社旧址	35,000.00	11,666.70	23,333.30
001018	老肖园星棚	0.00	3,325.00	-3,325.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	19,164.67	157,284.53
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
001021	曹边学校	1.00	0.00	1.00
001022	曹边侨联会	1.00	0.00	1.00
002005	会议台	3,300.00	275.00	3,025.00
002008	办公台	1,600.00	133.30	1,466.70
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002028	电脑（资产交易平台）	-5,300.00	0.00	-5,300.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机（LQ735K）	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调（科龙）	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调（KF_72366AB_3）	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调（KFR_72569B_3）	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机（办公用）	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002044	打印机（EPSON3158）	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑（12代I3）	2,780.00	0.00	2,780.00
002053	LED显示屏	2,600.00	130.02	2,469.98
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
003007	曹边蓝球场	1.00	0.00	1.00
003008	曹边党群服务站公厕	1.00	0.00	1.00
003009	曹边乡村振兴文化广场公厕	1.00	0.00	1.00
003010	曹边塘基下侧公厕	1.00	0.00	1.00
003011	曹边登山径公厕	1.00	0.00	1.00
003012	曹边武侯殿	1.00	0.00	1.00
003013	曹边北帝殿	1.00	0.00	1.00
003014	曹边天后宫	1.00	0.00	1.00
003015	曹边水车馆	1.00	0.00	1.00
003016	曹边祠堂	1.00	0.00	1.00
003017	曹边党群服务站办公楼	1.00	0.00	1.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年6月

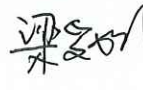
报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
梁志国	书记社长	5000		800	5,800.00	591.6		5,208.40	
黄志芳	支委社委	4600		700	5,300.00			5,300.00	
梁伟灿	支委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
刘浩辉	社委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
梁爱娇	工作人员	4140		500	4,640.00	486.23		4,153.77	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：